



Alcaldía
de Yumbo



CREEMOS
en YUMBO



IME

200.22.09-02

Yumbo, enero 18 de 2022

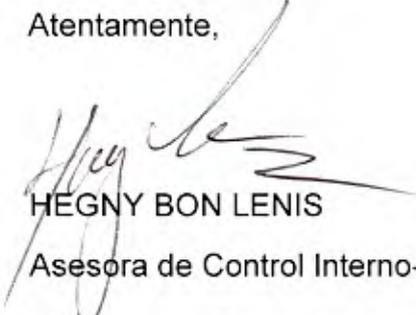
Licenciado
RUBEN DARIO MILLAN VARGAS
Director
IMETY


 NIT. 900586342-3
 Hora: Di. 55m
 18 ENERO 2022
 Recibido por: Josefina Jorowal
 No. Radicado: 4623

Asunto: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

En mi rol como asesora de Control Interno y en atención al art. 73 de la ley 1474 de 2014 me permito remitir a usted el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022

Atentamente,

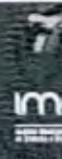

 HEGNY BON LENIS
 Asesora de Control Interno-IMETY

Copia:
Gestión Documental



Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696
Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574
portal.imety.edu

NIT: 900.586.34
Yumbo - Valle del Ca



INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO
HUMANO DE YUMBO-IMETY

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL
CIUDADANO

CUATRIMESTRE DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022

HEGNY BON LENIS
ASESORA DE CONTROL INTERNO

Yumbo, Enero de 2023



Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 6696
Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 6574
portal.imety.edu

NIT: 900.586.3-
Yumbo - Valle del C



OBJETIVO DEL INFORME

Realizar el seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Municipal de Educación y Atención al ciudadano del cuatrimestre comprendido entre el primero (1) de septiembre al treinta (30) de diciembre de 2022 poniendo en conocimiento los resultados a los grupos de valor y demás partes interesadas para que si a ello haya lugar se tomen lo correctivos que correspondan.

ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO

El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano se formuló en atención a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 artículo 73, Decreto 2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016, y sus documentos anexos "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2", Guía para la Gestión del Riesgo y el Manual Único de Rendición de Cuentas.

El plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo Integran los siguientes componentes:

COMPONENTE I. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

COMPONENTE II. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

COMPONENTE III. RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPONENTE IV. ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE V. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

COMPONENTE VI. INICIATIVAS ADICIONALES



Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 669685
Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 657457
portal.imety.edu.co

NIT: 900.586.342-
Yumbo - Valle del Cauca

Las actividades de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 están descritas en el formato 102.FO.GP.02 el cual se encuentra adjunto al Plan.

SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

COMPONENTE I: GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	INDICADO	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2022					
							CUMPLIMIENTO (%)	CUMPLIMIENTO (%)	CUMPLIMIENTO (%)	% TOTAL	INDICACIONES	
COMPONENTE RIESGOS DE CORRUPCION	POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS	1. Política de gestión de los riesgos y control de Política de Administración de Riesgos	Existencia de Política de Administración de Riesgos	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		27 de febrero de 2022	Se elaboró el Plan de los riesgos de proceso y de negocio y control de Política de Riesgos	100%			100%	Mapa de Riesgos por proceso seleccionados
		2. Actualización del Mapa de Riesgos de corrupción y control de corrupción	Mapa de Riesgos de corrupción	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		27 de febrero de 2022	El Mapa de Riesgos de corrupción actualizado en función del Plan Anticorrupción	100%			100%	El Mapa de Riesgos de corrupción actualizado en función del Plan Anticorrupción
	CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	3. Planes de mitigación de riesgos	Mapa de Riesgos de corrupción	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de marzo de 2022	El Plan de mitigación de riesgos actualizado en función del Mapa de Riesgos de corrupción seleccionados	100%			100%	Mapa de Riesgos de corrupción actualizado en función del Plan Anticorrupción
		4. Consulta y divulgación	Consulta y divulgación de riesgos de corrupción	Atención al Ciudadano	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		27 de febrero de 2022	El Plan Anticorrupción fue actualizado y se realizó el proceso de consulta y divulgación	100%			100%
	MONITOREO Y REVISION	5. Seguimiento y revisión de los riesgos de corrupción y control de corrupción	Políticas de gestión de riesgos de corrupción	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de marzo de 2022	El Plan Anticorrupción se actualizó y se realizó el proceso de consulta y divulgación	100%			100%	Políticas de gestión de riesgos de corrupción actualizadas
		6. Análisis y revisión de las actividades programadas de la política de FIANC y control de corrupción y los resultados de las actividades	Políticas de gestión de riesgos de corrupción	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de marzo de 2022	El Plan Anticorrupción se actualizó y se realizó el proceso de consulta y divulgación	100%			100%	Políticas de gestión de riesgos de corrupción actualizadas
	SEGUIMIENTO	7. Análisis y revisión de las actividades programadas de la política de FIANC y control de corrupción y los resultados de las actividades	Políticas de gestión de riesgos de corrupción	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de marzo de 2022	El Plan Anticorrupción se actualizó y se realizó el proceso de consulta y divulgación	100%			100%	Políticas de gestión de riesgos de corrupción actualizadas
		8. Análisis y revisión de las actividades programadas de la política de FIANC y control de corrupción y los resultados de las actividades	Políticas de gestión de riesgos de corrupción	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de marzo de 2022	El Plan Anticorrupción se actualizó y se realizó el proceso de consulta y divulgación	100%			100%	Políticas de gestión de riesgos de corrupción actualizadas
		9. Análisis y revisión de las actividades programadas de la política de FIANC y control de corrupción y los resultados de las actividades	Políticas de gestión de riesgos de corrupción	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de marzo de 2022	El Plan Anticorrupción se actualizó y se realizó el proceso de consulta y divulgación	100%			100%	Políticas de gestión de riesgos de corrupción actualizadas
		10. Análisis y revisión de las actividades programadas de la política de FIANC y control de corrupción y los resultados de las actividades	Políticas de gestión de riesgos de corrupción	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION		31 de marzo de 2022	El Plan Anticorrupción se actualizó y se realizó el proceso de consulta y divulgación	100%			100%	Políticas de gestión de riesgos de corrupción actualizadas

Al realizar el seguimiento a las actividades del Componente Riesgos de Corrupción, para el primer cuatrimestre del 2022 se observa un cumplimiento del 100%, presentando un buen porcentaje en el cumplimiento de las acciones a la fecha tenemos que la Política de administración de Riesgos presenta un cumplimiento del 100%, la Construcción del Mapa de Riesgos presenta un cumplimiento del 100%, la Consulta y Divulgación presenta un cumplimiento del 100%, Monitoreo y Revisión un cumplimiento del 100%, Seguimiento presenta un cumplimiento del 100% de este componente.



COMPONENTE II: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	SEGURIDAD	FECHA PROGRAMADA	MONITORIO A DICIEMBRE DE 2021				EVIDENCIAS
							NUMERO	CUMPLIMIENTOS CLAVES TRP	CUMPLIMIENTOS CLAVES STP	CUMPLIMIENTOS CLAVES SPB	
COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	OPTIMIZACIÓN DE RACIONALIZACIÓN	Evaluar los niveles actuales de la entidad reportados en el FUI.	Mejoras realizadas / Mejoras programadas (100)	GESTIÓN DE LAS TIC'S		31 de Diciembre de 2022	Se evidencia informe presentado por el líder de los tes a la dirección el 25 de diciembre de 2021	100%		100%	oficio del 25 de diciembre de 2021
		Generar un informe analítico con las variables externas e internas que afectan el punto a OPA, académico y establecer criterios de remuneración para la mejora	Mérito y asociado	GESTIÓN DE LAS TIC'S		31 de Diciembre de 2022	Se evidencia informe presentado por el líder de los tes a la dirección el 25 de diciembre de 2021	100%		100%	oficio del 25 de diciembre de 2021
		Generar un informe de méritos comunicados respecto a costos, bienes, casos, procesos, procedimientos teniendo en cuenta la aplicación del desarrollo tecnológico	Mérito y asociado	GESTIÓN DE LAS TIC'S		31 de Diciembre de 2022	Se evidencia informe presentado por el líder de los tes a la dirección el 25 de diciembre de 2021	100%		100%	oficio del 25 de diciembre de 2021
	TRAMITES OPA	Actualización de eventos de cambios OPA	Mejoras OPA actualizado	GESTIÓN DE LAS TIC'S		31 de Diciembre de 2022	Se evidencia informe presentado por el líder de los tes a la dirección el 25 de diciembre de 2021 con el evento de las fechas actualizado	100%		100%	oficio del 25 de diciembre de 2021

La entidad cuenta con 6 trámites aprobados por el SUIT como son:

- Inscripción y matrícula a programas de trabajo y desarrollo humano
- Solicitud de Permiso remunerado (OPA)
- Reintegro a un programa académico
- Aplazamiento de semestre
- Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios.
- Preinscripción a Programa de Trabajo y Desarrollo Humano (OPA)

Los cuales durante la vigencia del 2021 fueron parametrizados.

Durante la vigencia de 2021 se Presentaron ante el SUIT dos trámites los cuales son:

- Carnet Estudiantil
- Renovación de Matrícula de Estudiantes

Estos trámites se encuentran en la etapa de creación ante el SUIT



Durante la vigencia de 2022 no fue posible determinar nuevos trámites a racionalizar por la entidad debido a que los líderes de proceso no reportaron al líder de Tics ningún trámite.

Este componente presenta dos subcomponentes los cuales son: Estrategia de Racionalización con un cumplimiento del 100% durante el segundo cuatrimestre del 2022. El subcomponente Trámites OPA presenta un cumplimiento del 100%. El componente Racionalización de Trámites presenta un cumplimiento del 100% para el segundo cuatrimestre del 2022.

COMPONENTE III. RENDICIÓN DE CUENTAS

El 28 de junio de 2022 a las 3:00 p.m. se realizó la Audiencia de rendición de Cuentas del Imety de la vigencia 2021 y se organizó la logística necesaria para realizarla de manera virtual. El componente Rendición de Cuentas presenta cuatro subcomponentes los cuales durante el primer cuatrimestre del 2022 se cumplió con las actividades programadas con un cumplimiento del 100% cuyo cumplimiento se detalla a continuación:

El Subcomponente Información de Calidad y Lenguaje comprensible contiene cinco actividades las cuales presentan un cumplimiento del 100%.

El Subcomponente Dialogo de Interacción con la Ciudadanía y sus Organizaciones presenta dos actividades con un cumplimiento del 100%.

El Subcomponente Incentivos para Motivar la cultura de la Rendición y Petición de Cuentas presenta una actividad con un cumplimiento del 100%.

El Subcomponente Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional presenta una actividad con 100% de avance durante el cuatrimestre.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	INDICADORES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2022				
							CUMPLIMIENTO (%)	CUMPLIMIENTO (PUNOS)	CUMPLIMIENTO (PUNOS)	CUMPLIMIENTO (PUNOS)	Observaciones
II COMPONENTE INDICIA DE CUENTAS	INFORMACIÓN DE CASOS Y LEYENDA COMPRENSIBLE	1. Proceso y ajuste de formatos de trabajo, documentos, formatos de información y otros	Información entregada	GESTIÓN FINANCIERA		30 de Abril de 2022	La información de los casos y formatos de trabajo, documentos, formatos de información y otros se entregó oportunamente, dentro del cronograma de actividades de desarrollo de los formatos de información y otros.	100%		100%	Carpetas de información
		2. Proceso de actualización sobre el cumplimiento de todos los casos de los programas, planes y proyectos implementados con sus respectivos indicadores	Información entregada	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		30 de Abril de 2022	El proceso de actualización sobre el cumplimiento de todos los casos de los programas, planes y proyectos implementados con sus respectivos indicadores se entregó oportunamente.	100%		100%	Carpetas de información y actualización de datos
		3. Proceso de actualización sobre el plan de la gestión de los recursos humanos	Información entregada	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		30 de Abril de 2022	El plan de actualización sobre el plan de la gestión de los recursos humanos se entregó oportunamente.	100%		100%	Activo de Gestión de Personal
		4. Proceso de actualización sobre el control de calidad de la programación, ejecución y monitoreo de los proyectos	Información entregada	UNIDAD ASISTENCIAL DE CONTRATACIONES		30 de Abril de 2022	El plan de actualización sobre el control de calidad de la programación, ejecución y monitoreo de los proyectos se entregó oportunamente.	100%		100%	Activo de Gestión de Personal
		5. Proceso de actualización sobre el presupuesto de la institución	Información entregada	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		30 de Abril de 2022	El plan de actualización sobre el presupuesto de la institución se entregó oportunamente.	100%		100%	La información de la ejecución del presupuesto de la institución se entregó oportunamente el 27 de mayo de 2022.
	EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO Y SUS ORGANIZACIONES	1. Se realiza una encuesta de satisfacción sobre los servicios prestados y el nivel de atención al ciudadano	Encuestas realizadas	ASISTENCIA TÉCNICA		15 de Mayo de 2022	El 15 de mayo de 2022 se realizó una encuesta de satisfacción sobre los servicios prestados y el nivel de atención al ciudadano.	100%		100%	Resultados de la encuesta de satisfacción de la institución y el 27 de mayo de 2022.
		2. Se realiza una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano	Encuestas realizadas	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		15 de Mayo de 2022	El 15 de mayo de 2022 se realizó una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano.	100%		100%	Informe de satisfacción de los usuarios de los servicios de la institución.
	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN	1. Se realiza una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano	Encuestas realizadas	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		15 de Mayo de 2022	El 15 de mayo de 2022 se realizó una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano.	100%		100%	Resultados de la encuesta de satisfacción de la institución y el 27 de mayo de 2022.
		2. Se realiza una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano	Encuestas realizadas	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		15 de Mayo de 2022	El 15 de mayo de 2022 se realizó una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano.	100%		100%	Informe de satisfacción de los usuarios de los servicios de la institución.
		3. Se realiza una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano	Encuestas realizadas	SISTEMAS DE INFORMACIÓN		15 de Mayo de 2022	El 15 de mayo de 2022 se realizó una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano.	100%		100%	Informe de satisfacción de los usuarios de los servicios de la institución.

COMPONENTE IV. ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	INDICADORES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	RECURSOS	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO A DICIEMBRE DE 2022				
							CUMPLIMIENTO (%)	CUMPLIMIENTO (PUNOS)	CUMPLIMIENTO (PUNOS)	CUMPLIMIENTO (PUNOS)	Observaciones
II COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO	ESTRATEGIA OPERATIVA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	1. Proceso de actualización de la estrategia operativa de atención al ciudadano	Revisión realizada	SECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA		30 de Abril de 2022	El proceso de actualización de la estrategia operativa de atención al ciudadano se realizó oportunamente.	100%		100%	El proceso de actualización de la estrategia operativa de atención al ciudadano se realizó oportunamente el 27 de mayo de 2022.
		2. Proceso de actualización de la estrategia operativa de atención al ciudadano	Revisión realizada	SECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA		30 de Abril de 2022	El proceso de actualización de la estrategia operativa de atención al ciudadano se realizó oportunamente.	100%		100%	El proceso de actualización de la estrategia operativa de atención al ciudadano se realizó oportunamente el 27 de mayo de 2022.
		3. Proceso de actualización de la estrategia operativa de atención al ciudadano	Revisión realizada	SECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA		30 de Abril de 2022	El proceso de actualización de la estrategia operativa de atención al ciudadano se realizó oportunamente.	100%		100%	El proceso de actualización de la estrategia operativa de atención al ciudadano se realizó oportunamente el 27 de mayo de 2022.
	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	1. Se realiza una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano	Encuestas realizadas	SECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA		30 de Abril de 2022	El 30 de abril de 2022 se realizó una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano.	100%		100%	Informe de satisfacción de los usuarios de los servicios de la institución.
		2. Se realiza una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano	Encuestas realizadas	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN		30 de Abril de 2022	El 30 de abril de 2022 se realizó una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano.	100%		100%	Informe de satisfacción de los usuarios de los servicios de la institución.
	TIEMPO DE RESPUESTA	1. Se realiza una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano	Encuestas realizadas	SECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA		30 de Abril de 2022	El 30 de abril de 2022 se realizó una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano.	100%		100%	Informe de satisfacción de los usuarios de los servicios de la institución.
		2. Se realiza una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano	Encuestas realizadas	SECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA		30 de Abril de 2022	El 30 de abril de 2022 se realizó una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano.	100%		100%	Informe de satisfacción de los usuarios de los servicios de la institución.
	MONITOREO Y EVALUACIÓN	1. Se realiza una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano	Encuestas realizadas	SECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA		30 de Abril de 2022	El 30 de abril de 2022 se realizó una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano.	100%		100%	Informe de satisfacción de los usuarios de los servicios de la institución.
		2. Se realiza una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano	Encuestas realizadas	SECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA		30 de Abril de 2022	El 30 de abril de 2022 se realizó una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano.	100%		100%	Informe de satisfacción de los usuarios de los servicios de la institución.
	RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	1. Se realiza una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano	Encuestas realizadas	SECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA		30 de Abril de 2022	El 30 de abril de 2022 se realizó una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano.	100%		100%	Informe de satisfacción de los usuarios de los servicios de la institución.
2. Se realiza una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano		Encuestas realizadas	SECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA		30 de Abril de 2022	El 30 de abril de 2022 se realizó una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano.	100%		100%	Informe de satisfacción de los usuarios de los servicios de la institución.	
3. Se realiza una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano		Encuestas realizadas	SECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA		30 de Abril de 2022	El 30 de abril de 2022 se realizó una encuesta de satisfacción sobre el nivel de atención al ciudadano.	100%		100%	Informe de satisfacción de los usuarios de los servicios de la institución.	



Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 669688
 Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 657457
 portal.limety.edu.co

NIT: 900.586.342-
 Yumbo - Valle del Cauca

Este componente contempla cinco subcomponentes los cuales contienen siete actividades cuyo cumplimiento a la fecha es del 100% lo cual se detalla a continuación:

El Subcomponente Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico contempla tres actividades las cuales presentan un cumplimiento del 100%.

El subcomponente Fortalecimiento de los Canales de Atención contempla dos actividades las cuales presentan un cumplimiento del 100%. en el segundo cuatrimestre de 2022.

El Subcomponente de Talento Humano presenta una actividad del Plan de Capacitación la cual presenta un cumplimiento del 100%. La capacitación de humanización de la prestación del servicio de atención al Cliente se realizó el 29 de julio de 2022

El Subcomponente Normativo y Procedimental contempla 1 actividad la cual presenta un cumplimiento del 100%.

El subcomponente Relacionamiento con el Ciudadano contempla una actividad la cual presenta un cumplimiento del 100%.

COMPONENTE V. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Este componente contempla cinco subcomponentes los cuales contienen dieciséis actividades cuyo cumplimiento se detalla a continuación:

Subcomponente Transparencia Activa contiene nueve actividades las cuales contemplan un cumplimiento del 88%

Subcomponente Transparencia Pasiva contiene una actividad la cual contempla un cumplimiento del 100%

Subcomponente Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información contiene tres actividades las cuales contemplan un cumplimiento del 66.66%

Subcomponente Criterio Diferencial de Accesibilidad contiene dos actividades las cuales contemplan un cumplimiento del 50%

Subcomponente Monitoreo del Acceso a la Información Pública contiene una actividad la cual presenta un cumplimiento del 100%.

El componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información presenta un cumplimiento total del 80.8% para el tercer cuatrimestre de 2022.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	INSTRUMENTO DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE EJECUCIÓN	PERIODO A DICIEMBRE DE 2022			EVIDENCIAS
							CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO	CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO	% TOTAL	
COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	TRANSPARENCIA	1. Publicar el Plan de Gestión de la Información 2022	Plan de Gestión de la Información	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Enero de 2022	El Plan de 2022 se publicó en el sitio web de la entidad y en la página web de la entidad	100%	100%	100%	Plan de Gestión de la Información
		2. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Enero de 2022	El Plan de 2022 se publicó en el sitio web de la entidad y en la página web de la entidad	100%	100%	100%	Plan de Atención al Ciudadano
		3. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Diciembre de 2022	No se publicó	0%	0%	0%	No se publicó
		4. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Enero de 2022	Se publicó el 31 de Enero de 2022	100%	100%	100%	Plan de Atención al Ciudadano
		5. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Diciembre de 2022	No se publicó	0%	0%	0%	No se publicó
		6. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Enero de 2022	Se publicó el 31 de Enero de 2022	100%	100%	100%	Plan de Atención al Ciudadano
		7. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Diciembre de 2022	No se publicó	0%	0%	0%	No se publicó
		8. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Enero de 2022	Se publicó el 31 de Enero de 2022	100%	100%	100%	Plan de Atención al Ciudadano
	TRANSPARENCIA	9. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Diciembre de 2022	Se publicó el 31 de Diciembre de 2022	100%	100%	100%	Plan de Atención al Ciudadano
		10. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Enero de 2022	Se publicó el 31 de Enero de 2022	100%	100%	100%	Plan de Atención al Ciudadano
		11. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Diciembre de 2022	No se publicó	0%	0%	0%	No se publicó
	TRANSPARENCIA	12. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Enero de 2022	Se publicó el 31 de Enero de 2022	100%	100%	100%	Plan de Atención al Ciudadano
		13. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Diciembre de 2022	No se publicó	0%	0%	0%	No se publicó
		14. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Enero de 2022	Se publicó el 31 de Enero de 2022	100%	100%	100%	Plan de Atención al Ciudadano
		15. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Diciembre de 2022	No se publicó	0%	0%	0%	No se publicó
TRANSPARENCIA	16. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Enero de 2022	Se publicó el 31 de Enero de 2022	100%	100%	100%	Plan de Atención al Ciudadano	
	17. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Diciembre de 2022	No se publicó	0%	0%	0%	No se publicó	
	18. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Enero de 2022	Se publicó el 31 de Enero de 2022	100%	100%	100%	Plan de Atención al Ciudadano	
TRANSPARENCIA	19. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Diciembre de 2022	No se publicó	0%	0%	0%	No se publicó	
	20. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Enero de 2022	Se publicó el 31 de Enero de 2022	100%	100%	100%	Plan de Atención al Ciudadano	
	21. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Diciembre de 2022	No se publicó	0%	0%	0%	No se publicó	
TRANSPARENCIA	22. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Enero de 2022	Se publicó el 31 de Enero de 2022	100%	100%	100%	Plan de Atención al Ciudadano	
	23. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Diciembre de 2022	No se publicó	0%	0%	0%	No se publicó	
	24. Publicar el Plan de Atención al Ciudadano 2022	Plan de Atención al Ciudadano	DESARROLLO DE ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN	31 de Enero de 2022	Se publicó el 31 de Enero de 2022	100%	100%	100%	Plan de Atención al Ciudadano	



Sede Académica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolívar PBX: 66968
 Sede Administrativa: Calle 12 No. 3-34 B/Bolívar PBX: 657457
 portal.imety.edu.co

NIT: 900.586.342
 Yumbo - Valle del Cauca

COMPONENTE VI. INICIATIVAS ADICIONALES

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	PROCESO RESPONSABLE	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	CUMPLIMIENTO A UN MES DE 2022					EVIDENCIAS
							AVANCE	CUMPLIMIENTO PLANIFICADO	CUMPLIMIENTO REALIZADO	CUMPLIMIENTO REALIZADO	TOTAL	
V COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES	ALISTAMIENTO	1) Socializar por comunicación masiva las actividades programadas del Código de Integridad	Socialización realizada	TALENTO HUMANO S.S.T.		31 de Diciembre de 2022	Mediante correo de fecha 29 de abril mediante correo 100.11.02.11 se convocó a los líderes de proceso para socializar las actividades programadas del Código de Integridad de la entidad	100%			100%	Archivo de Gestión de Talento Humano
		2) Definir los roles de socialización del Código de Integridad	Líderes asignados	TALENTO HUMANO S.S.T.		31 de Diciembre de 2022	Mediante correo 100.11.01.26 de mayo 02 de 2022 se asignó a los líderes de socialización de los valores del código de integridad	100%			100%	Archivo de Gestión de Talento Humano
	EJECUCIÓN	3) Promover y capacitar a la gestión de la Integridad por medio de competencias básicas	Capacitación y promoción realizada	TALENTO HUMANO S.S.T.		31 de Diciembre de 2022	La actividad se realizó el 07 de octubre de 2022	100%			100%	Informe de la actividad
		4) Diseñar y publicar planes comunicacionales de los valores del código de integridad a través de los medios institucionales	Medios institucionales promovidos	TALENTO HUMANO S.S.T.		31 de Diciembre de 2022	Se realizaron planes comunicacionales en los grupos de trabajo internos de la entidad mediante instituciones de valores del Código de Integridad de la entidad	100%			95%	Medios internos de comunicación
		5) Ejecutar las actividades relacionadas con el fin de alcanzar los valores contenidos en el código de integridad	Actividades relacionadas con los valores programados	TALENTO HUMANO S.S.T.		31 de Diciembre de 2022	Los líderes de proceso realizaron actividades con el fin de alcanzar los valores del código de integridad institucional. Se socializaron todos los valores del código de integridad	100%			100%	Dispositivos de chatas, documentos afiches a los valores
	SEGUIMIENTO	6) Evaluar la gestión de integridad mediante un mecanismo con el fin de medir la apropiación del Código de Integridad en la entidad	Evaluación realizada	TALENTO HUMANO S.S.T.		31 de Diciembre de 2022	Talento Humano realizó encuesta de evaluación y medición de la apropiación del código de integridad de la entidad	100%			100%	Oficio No. 103 de 04 de 2024 del 27 de diciembre de 2022
		7) Socializar resultados de la evaluación del código de integridad	Socialización realizada	TALENTO HUMANO S.S.T.		31 de Diciembre de 2022	Se socializó con los líderes de proceso el resumen del Comité de Gestión y desempeño del 20 de diciembre de 2022	100%			100%	Informe de gestión de Talento Humano

Este componente presenta tres subcomponentes con siete actividades cuyo cumplimiento a la fecha es del 100% lo cual se detalla a continuación:

El Subcomponente Alistamiento contempla dos actividades con un cumplimiento del 100%

El subcomponente Ejecución contempla tres actividades con un cumplimiento del 100%

El subcomponente Seguimiento contempla dos actividades con un cumplimiento del 100%.



CONCLUSIONES:

El Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano durante el tercer cuatrimestre comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de diciembre de 2022 presenta un cumplimiento total del 96.8%.

Se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con un porcentaje de cumplimiento del segundo cuatrimestre de 2022 del 98%.

RECOMENDACIONES:

- Mayor Compromiso de los líderes de proceso en el cumplimiento de las metas y actividades con el fin de dar cumplimiento total a lo programado.
- Solicitar a los líderes de proceso la entrega oportuna de la información solicitada por la Asesora de Control Interno.



HEGNY BON LENIS
Asesora de Control Interno



IDENTIFICACION DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN DEL RIESGO				PLAN DE RIESGO				MONITOREO Y CONTROL			
ID	NOMBRE	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		RIESGO RESIDUAL		INDICADORES DE RIESGO	ACCIONES PARA MITIGAR	RESPONSABLES (E-1, E-2, E-3)	FECHA	EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	EVALUACIÓN	EVALUACIÓN
				Nº 1	Nº 2	Nº 3	Nº 4								
1	COMPLEJIDAD
2	COMPLEJIDAD
3	COMPLEJIDAD
4	COMPLEJIDAD
5	COMPLEJIDAD

ESTIMACIÓN DE DIRECCIÓN
MAPA DE RIESGOS

185 FOJOS 23
Versión: 01



GESTIÓN DE DIRECCIÓN

MAPA DE RIESGOS

DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO				EVALUACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO DEL RIESGO				REQUERIMIENTO Y CONTROL						
ID	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA	RIESGO IMPACTO		NIVEL DE CONTROL	NIVEL DE RIESGO	RIESGO MEDIO		ACCIONES PARA MITIGAR	RESPONSABLE(S) DE LAS ACCIONES	TIEMPO	FECHA	ESTRATEGIAS	EVIDENCIA DE REALIZACIÓN	COMPROBACIÓN	RESPONSABLE	FRECUENCIA	INDICADORES	EVIDENCIAS DE CONTROL
				SEVERIDAD	PROBABILIDAD			SEVERIDAD	PROBABILIDAD											
1	COMPLEJIDAD	El riesgo de que el proyecto no se complete a tiempo debido a la complejidad de las actividades y la falta de recursos humanos y técnicos.	Retraso en la entrega de los productos y servicios, pérdida de la confianza del cliente y disminución de la rentabilidad.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	1. Asignar recursos humanos y técnicos adicionales. 2. Realizar reuniones de seguimiento y comunicación con el cliente. 3. Mantener un canal de comunicación abierto con el cliente para resolver dudas y problemas.	Gerente de Proyecto	Diciembre de 2022	Acta 1, 1000000002 Acta 2, 1000000003 Acta 3, 1000000004	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.
2	COMPLEJIDAD	El riesgo de que el proyecto no se complete a tiempo debido a la complejidad de las actividades y la falta de recursos humanos y técnicos.	Retraso en la entrega de los productos y servicios, pérdida de la confianza del cliente y disminución de la rentabilidad.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	1. Asignar recursos humanos y técnicos adicionales. 2. Realizar reuniones de seguimiento y comunicación con el cliente. 3. Mantener un canal de comunicación abierto con el cliente para resolver dudas y problemas.	Gerente de Proyecto	Diciembre de 2022	Acta 1, 1000000002 Acta 2, 1000000003 Acta 3, 1000000004	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.
3	COMPLEJIDAD	El riesgo de que el proyecto no se complete a tiempo debido a la complejidad de las actividades y la falta de recursos humanos y técnicos.	Retraso en la entrega de los productos y servicios, pérdida de la confianza del cliente y disminución de la rentabilidad.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	1. Asignar recursos humanos y técnicos adicionales. 2. Realizar reuniones de seguimiento y comunicación con el cliente. 3. Mantener un canal de comunicación abierto con el cliente para resolver dudas y problemas.	Gerente de Proyecto	Diciembre de 2022	Acta 1, 1000000002 Acta 2, 1000000003 Acta 3, 1000000004	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.
4	COMPLEJIDAD	El riesgo de que el proyecto no se complete a tiempo debido a la complejidad de las actividades y la falta de recursos humanos y técnicos.	Retraso en la entrega de los productos y servicios, pérdida de la confianza del cliente y disminución de la rentabilidad.	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	1. Asignar recursos humanos y técnicos adicionales. 2. Realizar reuniones de seguimiento y comunicación con el cliente. 3. Mantener un canal de comunicación abierto con el cliente para resolver dudas y problemas.	Gerente de Proyecto	Diciembre de 2022	Acta 1, 1000000002 Acta 2, 1000000003 Acta 3, 1000000004	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.	1. Cumplimiento de los cronogramas de trabajo. 2. Cumplimiento de los recursos asignados. 3. Cumplimiento de la comunicación con el cliente.

